



### Préambule

Le Budget Supplémentaire 2022, intervient dans un contexte particulier **d'incertitude sur les recettes** (poursuite des effets de la crise sanitaire, nouveau pacte financier,...) et de **volatilité très forte sur les dépenses** (hyperinflation, conflit en Ukraine...).

Il a pour vocation :

- De prendre en compte les reports 2021,
- De réajuster les crédits budgétaires inscrits au BP 2022, notamment pour tenir compte de la hausse significative de certains tarifs (fluides, denrées alimentaires...) et faire face à des imprévus (réparations...)
- De prendre en compte des mouvements budgétaires et comptables liés à des écritures, neutres financièrement.

2

## 1- La section de fonctionnement

**LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT =  
24 648 958 euros**

**+ 305 867 € vs 24 343 091 € au BP 2022 (+1,2%)**

**LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT =  
27 374 110 euros**

**+ 646 752 € vs 26 727 358 € au BP 2022 (+2,4%)**

3

## Les principales modifications en fonctionnement

4

### **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (budget ville)**

Electricité (inflation 15%/2022, NB gaz prix bloqué 2021 à 2023)	+55,2 K€
Denrées alimentaires (inflation 17% depuis avril,+10% vs BP)	+50,0 K€
Subvention d'équilibre CCAS	+48,1 K€
Animation Ville (Feu d'artifice, Dansons au bord de l'Erdre, Marché Noël)	+39,0 K€
Fournitures de pièces de jeux extérieurs	+16,0 K€
Subvention d'équilibre ECC	+15,1 K€
Contrat de maintenance GTB (augm° prestation + 7 sites)	+14,0 K€
Cérémonie des Villes Sportives	+12,5 K€
Admissions créances en non-valeur	+8,7 K€
Réparation arrosage terrain de hockey	+8,0 K€
Fournitures service Propreté (inflation tarifs 10 à 15%)	+7,2 K€
Réfection terrains tennis (sous couche calcaire TB 2015)	+6,0 K€
Salles polyvalentes (entretien et nettoyage)	+5,5 K€
Annulation titres sur les exercices antérieurs	+5,0 K€

### **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (budget ville)**

Changement lieu de vote (courrier et affranchissement)	+4,9 K€
Soutien Ukraine (subvention + transport matériel)	+4,6 K€
Carburant (inflation)	+3,0 K€
Sécurité routière (enveloppe stock cadeaux 2022+2023)	+2,5 K€
Honoraires avocats et experts (Sinistre Letertre rue 9 août)	+2,5 K€
Vêtements de travail (augmentation nouv. marché + 1 agent)	+2,4 K€
Fournitures et maintenance informatique	+1,6 K€
Analyse de la pratique Petite Enfance (nouv. prestataire)	+1,4 K€
Annulations classes transplantées LAE et JPE	-13,3 K€

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT (budget ville)

Attribution de compensation NM	+514 K€
Impôts (suite notification des bases 2022)	+120 K€
Revalorisation PSU Petite Enfance (+3,0% dont +1,5% / BS)	+11,5 K€
Vente de bois (forêt de Maubreuil)	+1,2 K€

7

## Le nouveau « panier fiscal »

Taxes foncières « théoriques »	10 577 K€
Coefficient correcteur (0,916493)	- 1 005 K€
=> Taxes foncières « réelles »	9 572 K€

- Taxe d'habitation sur les résidences secondaires 92 K€
- Compensation bâti industriel (Etat) 1 570 K€
- Autres compensations 36 K€

8

## 2- La section d'investissement

**LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT =  
8 067 480 euros hors réserve**

**-105 290 € vs 6 699 169 € au BP 2022  
+ 1 473 601 € de reports**

**LES RECETTES D'INVESTISSEMENT=  
1 476 869 euros**

**-3 018 033 € vs 4 314 902 € au BP 2022  
+ 180 000 € de reports**

9

## Les principales modifications en investissement

10

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT (budget ville)

### ➤ Etudes et acquisitions

Mandat d'études Centre Ville LAD SPL	+168,0 K€
Sonorisation Conseil Municipal (micros filaires)	+28,0 K€
Mobilier école (dont ouverture 6 <sup>eme</sup> classe LAM)	+4,6 K€
Equipements pour manifestations et salles	+3,4 K€
Electroménager Petite Enfance (Capucine et Square)	+1,6 K€
Afficheur Moulin Boisseau (3,6 K€)	+1,0 K€
EMM équipement informatique (musiques actuelles)	+1,0 K€

11

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT (budget ville)

### ➤ Travaux

Local 24 rue Maurois (cercle des aînés, centre Henri Wallon)	+300 K€
Mandat de réalisation Centre Ville LAD SPL (démolition)	+260 K€
GS Anne Frank (diag structure avt peinture, porte coupe feux, LED,..)	+22 K€
Gendarmerie (surcoût et ajustement technique remplct chaufferie)	+15 K€
Fleuriaye (dispositif anti intrusion clairière)	+12 K€
Aménagement paysager Port Jean (étude accotement)	+12 K€
Jeux extérieurs (ajustement de prix)	+10 K€
Cimetière paysager (allée caverne)	+10 K€
ES Souchais (actualisation prix piste enrobé + gestion eaux pluviales)	+10 K€
Clôtures sentier (Couronnerie)	+8 K€
Aménagements extérieurs local jeunes Charbonneau	+8 K€
Tournière (ajustement de prix sur abri de tir à l'arbalète)	+7 K€
Base nautique Port Jean (réactualisation de prix)	+5 K€

12

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT (budget ville)

### ➤ Travaux

Espace des Solidarités (diagnostic structure)	+5 K€
Hôtel de Ville (diagnostic amiante CT et SPS HDV)	+5 K€
Local rue Maurois (diagnostic amiante)	+4 K€
GS Georges Brassens (éclairage pour cheminement périscolaire)	+3 K€
Désirade (diagnostic structure et réseaux)	+2 K€
ES Souchais (longrines panneaux électoraux)	+2 K€
Tournière (travaux pose défibrillateur)	+2 K€
Médiathèque (report)	-425 K€
Viabilisation terrain Fleuriaye (vente en l'état)	-300 K€
Terrain lotissement (solde budget 225,5 K€ décapage + évacuation)	-239 K€
Régulation température (report sur 2023 / divers bâtiments)	-53 K€

13

## RECETTES D'INVESTISSEMENT (budget ville)

Remboursement taxe aménagement et redevance archéologique centre ville versée en 2021	+ 194,1 K€
Emprunt (annulation de 2021 suite reprise excédent)	- 3 212,1 K€

14

## L'équilibre budgétaire de la ville

**Épargne : + 340,9 K€  
(soit 2 725,2K€)**

**Réserve pour équipements futurs :  
15 576,8 K€**

15

## Synthèse du Budget Supplémentaire Ville

✓ Dépenses de fonctionnement	+ 646 752,00 €
✓ Recettes de fonctionnement	+ 646 752,00 €
✓ Dépenses d'investissement	+ 16 945 084,03 €
✓ Recettes d'investissement	+ 16 945 084,03 €

16





# **BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022**

## **- ESPACE CULTUREL et de CONGRÈS -**

17

### **LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (budget E.C.C.)**

Charges URSSAF intermittents du spectacle	+7,9 K€
Electricité et Gaz	+5,0 K€
Remboursements part. extérieurs (Odysée, Ligéria,...)	+3,0 K€
Remboursements spectateurs	+1,4 K€

18

## LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (budget E.C.C.)

Locations de salles (ajustement suite remboursements) + 3,0 K€

Billetterie (ajustement suite remboursements) + 1,4 K€

Bail La Comédie (remise consentie suite baisse fréquentation ECC) - 2,2 K€  
Application jusqu'à la fin de la convention

**=> Subvention d'équilibre + 15,1 K€**

19

## LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (budget E.C.C.)

Reports dépenses d'investissement 2021  
(engagées et reportées) +1 246,7 K€

Immobilisation frais d'insertion (sur travaux) + 1,5 K€

20

## LES RECETTES D'INVESTISSEMENT (budget E.C.C.)

Emprunt non souscrit	+ 1 132,0 K€
Résultat reporté	+ 114,7 K€
Immobilisation frais d'insertion (sur travaux)	+1,5 K€

21

## Synthèse du Budget Supplémentaire ECC

Budget Primitif 2022 = 2 079 596 €

✓ Dépenses de fonctionnement	+ 17 252,00 €
✓ Recettes de fonctionnement	+ 17 252,00 €
✓ Dépenses d'investissement	+ 1 248 284,34 €
✓ Recettes d'investissement	+ 1 248 284,34 €

22



# BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022

## - LOTISSEMENT COMMUNAL -

23

### Synthèse du Budget Supplémentaire Lotissement

Budget Primitif 2022 = 274 145,22 €

✓ Dépenses de fonctionnement	0,05 €
✓ Recettes de fonctionnement	0,05 €
✓ Dépenses d'investissement	+ 614 854,78 €
✓ Recettes d'investissement	+ 614 854,78 €

24